



تقرير حوكمة الشركة

وفقاً للمبادئ التوجيهية الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال في تعميمها رقم ٢٠٠٣/١ ("ميثاق حوكمة الشركات" أو "الميثاق")، يقدم مجلس إدارة الشركة وإدارتها تقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

فلسفة الشركة

ترتكز فلسفة الشركة على أربع ركائز أساسية: تعزيز قيمة المساهمين من خلال التحسين المستمر للعملية التجارية، وإظهار أعلى المعايير الأخلاقية في جميع مستويات الشركة، والتقيّد الصارم بالقوانين والأنظمة والتراخيص، وضمان الشفافية المطلقة تجاه كافة الأطراف المعنية الداخلية والخارجية في جميع الشؤون المالية وشؤون الشركة.

انتخب مجلس الإدارة في ١٨ يونيو ٢٠١٤ وتستمر ولاية أعضائه لمدة ثلاثة سنوات إلى حين انعقاد الاجتماع السنوي الثالث للجمعية العمومية للشركة. وتم تشكيل مجلس الإدارة بهدف ضمان الأداء الموثوق والفعال للشركة، وقد عيّن هذا المجلس الإدارة التنفيذية للشركة. وقد أنشئت لجنة تدقيق عام ٢٠١٤ وهي تتألف من أربعة أعضاء غير تنفيذيين على مستوى عالٍ من الخبرة في المسائل المالية.

تعمل الشركة ضمن إطار عملٍ ناشط يتضمن سياسات وإجراءات تفصيلية تخضع للمراجعة الدورية والتحديث الدائم تحت المراقبة. ويتم الإفصاح عن المعلومات المادية بشفافية مطلقة لسوق مسقط للأوراق المالية مع الالتزام بالمواعيد المناسبة لتمكين الأطراف المعنية من الوصول إليها.

وحيث أنه قد تم الإعلان عن الميثاق الجديد لحوكمة الشركات الصادر بالتعميم رقم (٢٠١٥/٤/خ) وأصبح ساري المفعول في ٢٢ يونيو ٢٠١٦ ("الميثاق الجديد")، فقد قامت الشركة خلال هذه السنة بشكل رئيسي باتخاذ الإجراءات التالية للالتزام بالميثاق الجديد:

- إعادة هيكلة مجلس الإدارة
- وضع ميثاق المسؤولية الاجتماعية للشركة
- تطبيق تفويض جديد للسلطات
- تعيين متحدث رسمي باسم الشركة
- تطبيق مدونة قواعد السلوك الداخلي
- إنشاء لجنة الترشيحات والمكافآت وتطبيق شروطها المرجعية

بنهاية عام ٢٠١٥، حازت الشركة والمشغل (شركة العنقاء للتشغيل والصيانة) على شهادات هيئة السلامة والصحة المهنية (OHSAS 18001) (٢٠٠٧) والمنظمة الدولية للمعايير (ISO 14001) (٢٠١٥) و(ISO 9001) (٢٠١٥) بعد انتهاء عملية تدقيق من طرف ثالث مستقل أظهرت التزامهما بأعلى المعايير والتحسين المستمر في مجالات الصحة والسلامة والبيئة والجودة. كما أظهرت عملية التدقيق والمراقبة السنوية التي تم إجراؤها في عام ٢٠١٦ استمرار التزام الشركة بتلك المعايير.



**PHOENIX POWER
COMPANY(SAOG)**

كما فازت الشركة أيضًا والشركة المشغلة التابعة لها بالجائزة الفضية للصحة والسلامة المهنية التي تمنحها الجمعية الملكية لمكافحة الحوادث "روسبا".



مجلس الإدارة

يبين الجدول التالي التشكيلة الحالية لمجلس الإدارة المنتخب في ١٨ يونيو ٢٠١٤ بموجب المادة ١٨ من النظام الأساسي للشركة إلى جانب تفاصيل حضور الاجتماعات :

اسم العضو	الصفة	الفئة	اجتماع مجلس الإدارة	اجتماع مجلس الإدارة	الجمعية العمومية السنوية	اجتماع مجلس الإدارة	اجتماع مجلس الإدارة
			١٢ يناير	٢٩ فبراير	٣١ مارس	٢٦ أبريل	٢٦ يوليو
الفاضل خالد جولو	غير تنفيذي	مستقل (ممثل لشركة الكهرباء والماء القطرية (ش.م.ق.)	•	•	-	•	م
الفاضل نيل كاف	غير تنفيذي	مستقل	•	•	•	•	•

ص ب ٩٦، الرمز البريدي، ١٠٢، القرم، مسقط، سلطنة عمان. هاتف +٩٦٨ ٢٢٠٠٩٩٦٧، فاكس +٩٦٨ ٢٢٠٠٩٩٧٥، الموقع: جناح ٤٠٩، بناية الرواق (بين معرض نيسان وشركة النفط العمانية)

P. O. Box: 96, P. C: 102, Qurum, Muscat, Sultanate of Oman Tel: +968 2200 9967, Fax: +968 2200 9975
Location: Suite 409, Al Rawaq Building (between Nissan show room and Oman Oil Company). C.R. : 1113916



PHOENIX POWER COMPANY(SAOG)

•	•	•	-	•	•	مستق ل	غير تنفيذي	الفاضل ماساميتسو سودا
•	•	•	-	-	-	مستق ل	غير تنفيذي	الفاضل كارلوس الكازار
•	•	•	-	-	-	غير مستق ل (ممث لا لشر كة أكسيا باور هولد ينج بي في)	غير تنفيذي	الفاضل توموكي نيشينو
•	م	-	-	-	-	غير مستق ل (ممث لا لشر كة تشو بو الكثر يك باور صور بي في)	غير تنفيذي	الفاضل واتارو موتوميا (**)
-	-	-	•	•	•	غير مستق ل	تنفيذي	الفاضل بيتر جونز
-	-	-	-	•	•	غير مستق ل	غير تنفيذي	الفاضل كازواكي شيبويا
-	-	م	-	م	م	غير مستق ل	غير تنفيذي	الفاضل هيرومي سكاكيبارا

ص ب ٩٦، الرمز البريدي، ١٠٢، القرم، مسقط، سلطنة عمان هاتف ٩٦٨ ٢٢٠٠٩٩٦٧، فاكس ٩٦٨ ٢٢٠٠٩٩٧٥ الموقع جناح ٤٠٩، بناية الرواق (بين معرض نيسان وشركة النفط العمانية)

P. O. Box: 96, P. C: 102, Qurum, Muscat, Sultanate of Oman Tel: +968 2200 9967, Fax: +968 2200 9975
Location: Suite 409, Al Rawaq Building (between Nissan show room and Oman Oil Company). C.R. : 1113916

								(*)
--	--	--	--	--	--	--	--	-----

● : حضور / م : حضر ممثله / - : غياب

(*) : قَدَم استقالته خلال السنة / (**) : تم تعيينه خلال السنة

إن تصنيف أعضاء مجلس الإدارة أعلاه إلى مستقل/ غير مستقل هو بموجب التعريف الوارد في الميثاق الجديد.

وافق مجلس الإدارة في ٢٦ أبريل ٢٠١٦ على استقالة كل من الفاضل بيتر كيفن جونز، والفاضل كازواكي شيبويا، وعين الفاضل كارلوس ألكازار والفاضل توموكي نيشينو في منصب عضوي مجلس الإدارة. وبتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦، قبل مجلس الإدارة استقالة الفاضل هيرومي ساكاكيبارا وقام بتعيين الفاضل واتارو موتوميا عضوًا في مجلس الإدارة.

وكانت عضوية مجلس الإدارة / العضوية في الشركات العامة الأخرى (ش.م.ع.ع) في سلطنة عُمان بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ كما يلي:

اسم العضو	المنصب الذي يشغله	اسم الشركة
الفاضل خالد جولو	لا يشغل منصبًا	-
الفاضل نيل كاف	لا يشغل منصبًا	-
الفاضل كارلوس ألكازار	لا يشغل منصبًا	-
الفاضل توموكي نيشينو	لا يشغل منصبًا	-
الفاضل واتارو موتوميا	لا يشغل منصبًا	-
الفاضل ماساميتسو سودا	لا يشغل منصبًا	-

ويرد الملف الشخصي لأعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة كملحق لتقرير حوكمة الشركات.

لجنة التدقيق

تجتمع لجنة التدقيق مع المدققين الداخليين والخارجيين للشركة دون حضور الإدارة التنفيذية للشركة. يكمن الهدف الرئيسي للجنة التدقيق في ضمان أن تتم عمليات المراجعة الداخلية والخارجية بما يحمي مصالح جميع الأطراف المعنية، ولمساعدة مجلس الإدارة في الشركة والإدارة التنفيذية على إنجاز مسؤولياتهم التي تشمل:

- الاتفاق على طبيعة ونطاق عمليات التدقيق ومراجعة خطة التدقيق
- الحفاظ على نزاهة القوائم المالية للشركة
- ضمان التزام الشركة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية
- إنجاز مهام التدقيق الداخلي والخارجي والحكومي في الشركة

واتساقًا مع المسؤوليات المذكورة أعلاه، تشجّع لجنة التدقيق الإدارة على المشاركة في التحسين المتواصل لسياسات الشركة وإجراءاتها. وتوفّر اللجنة قناة اتصال مفتوحة بين المراجعين الداخليين والمراجعين الخارجيين والإدارة المالية والإدارة العليا والمجلس.

وقد صدر ميثاق لجنة التدقيق في يونيو ٢٠١٥ بما يتماشى مع ميثاق حوكمة الشركات.

تتألف لجنة التدقيق من ٤ أعضاء يعيّنهم مجلس الإدارة، ويلتقي أعضاء اللجنة أربعة مرّات سنوياً على الأقل ويقدمون تقاريرهم لمجلس الإدارة. ويكون جميع أعضاء لجنة التدقيق غير تنفيذيين.

وفيما يلي لائحة عضوية لجنة التدقيق عام ٢٠١٦:

اسم العضو	الفئة	٢٩ فبراير	٢٦ أبريل	٢٦ يوليو	٢٦ أكتوبر
الفاضل ماساميتسو سودا	رئيس اللجنة	•	•	•	•
الفاضل خالد جولو	عضو	•	م	م	•
الفاضل نيل كاف	عضو	•	•	•	•
الفاضل توموكي نيشينو (**)	عضو	-	-	•	•
الفاضل كازواكي شيبويا (*)		•	x	-	-

• : حاضر / م : حضر ممثله / x : غائب

(*) : قدّم استقالته خلال السنة / (**) : تم تعيينه خلال السنة

لجنة الترشيحات والمكافآت

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل مجلس إدارة الشركة وفقاً لمتطلبات ميثاق حوكمة الشركات الجديد. ويتمثل الغرض الرئيسي من لجنة الترشيحات والمكافآت في مساعدة الجمعية العمومية للمساهمين في ترشيح أعضاء مجلس الإدارة ذوي الكفاءة وانتخاب الأكثر ملاءمة من بين المرشحين ، ومساعدة مجلس الإدارة في اختيار المدراء التنفيذيين المناسبين الذين تحتاجهم الشركة من أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية.

وقد تم إصدار اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت في يوليو ٢٠١٦ بما يتماشى مع الميثاق الجديد.

وتتضمن لجنة الترشيحات والمكافآت ٣ أعضاء يتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة، وتجتمع مرتين على الأقل سنوياً، وترفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة. وجميع أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت هم من غير التنفيذيين.

وكان تكوين لجنة الترشيحات والمكافآت في عام ٢٠١٦ على النحو التالي:

اسم المدير	الفئة	٢٦ أبريل
الفاضل/كارلوس ألكازار	رئيس اللجنة	•



PHOENIX POWER
COMPANY(SAOG)

الفاضل/خالد جولو	عضو	×
الفاضل/ماساميتسو سودا	عضو	•

● : حاضر / م : حضر ممثله / × : غائب

عملية تعيين أعضاء

يتم ترشيح الأعضاء وانتخابهم وفق قانون الشركات التجارية والنظام الداخلي. وتكون مدة ولاية أعضاء مجلس الإدارة ثلاث (٣) سنوات قابلة لإعادة الانتخاب، ويُقصد بثلاث سنوات الفترة المنتهية عند انعقاد الاجتماع السنوي الثالث للجمعية العمومية. وتنتهي الولاية الحالية في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية في عام ٢٠١٧. وفي حال شغور منصب عضو في مجلس الإدارة في الفترة الممتدة بين اجتماعين عاديين للجمعية العمومية، يحق لمجلس الإدارة تعيين عضو مؤقت في مجلس الإدارة بشرط أن يستوفي المتطلبات المحددة في النظام الداخلي للشركة، ويستلم العضو المؤقت منصبه إلى حين الاجتماع السنوي العادي التالي.

المسائل المتعلقة بالمكافآت

أ) أعضاء مجلس الإدارة ولجنة التدقيق

لا تصرف أي بدلات حضور اجتماعات لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق.

ب) أعلى ٣ مناصب في الإدارة التنفيذية

دفعت الشركة لأصحاب أعلى ٣ مناصب في الإدارة العليا فيها مبلغًا إجماليًا قدره ٢٤٤,٣٣٧ ريال عُمان، ويتضمن هذا المبلغ الرواتب والمكافآت التقديرية المرتبطة بالأداء وحوافز أخرى.

ج) تفاصيل المكافآت والحوافز المرتبطة بالأداء

تستند مكافآت موظفي الإدارة العليا لشركة العنقاء للطاقة على كل من الأداء الشخصي والتجاري، وترتبط بتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية على صعيد الأعمال، بما في ذلك أهداف الصحة والسلامة والأداء الفني والمالي. وتستند المكافآت التي تدفع على التوصيات الصادرة عن لجنة الترشيحات والمكافآت.

د) عقود العمل

يعمل جميع أفراد الإدارة العليا بموجب عقود عمل مع شركة العنقاء للطاقة، وتنص جميع تلك العقود على فترة إشعار تبلغ ثلاثة أشهر وفقًا للأحكام الواردة فيها.

تفاصيل عدم التزام الشركة

لم يسجل فرض أي عقوبات على الشركة من قبل الهيئة العامة لسوق المال أو سوق مسقط للأوراق المالية أو أي هيئة رقابية أخرى حول أي مسألة متعلقة الأسواق المالية عام ٢٠١٦.

وسائل التواصل مع المساهمين والمستثمرين

تتواصل الشركة مع المساهمين والمستثمرين باللغتين العربية والإنجليزية بشكل رئيسي عبر الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية وموقع الشركة باللغتين العربية والإنجليزية. ويجري الإفصاح عن المعلومات الجوهرية فوراً بالإضافة إلى المعلومات المالية كالنتائج المالية الأولية غير المدققة السنوية أو الفصلية والقوائم المالية غير المدققة والقوائم المالية السنوية المدققة، وذلك ضمن المهل القانونية. وتبقى الإدارة التنفيذية في الشركة على استعداد لعقد اجتماعات مع المستثمرين والمحللين عند الضرورة.

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

يبين الجدول التالي تفاصيل المعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي قامت بها الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ :

١	شركة أكسيا باور هولدينج بي في	اتفاقية خدمات استشارية	٤١,١٤٢ ر.ع
٢	شركة تشوبو الكتريك باور	اتفاقية خدمات استشارية	١٢,٣٤٢ ر.ع
٣	شركة جيرا	اتفاقية خدمات استشارية	١٢,٣٤٢ ر.ع
٤	شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ق	اتفاقية خدمات استشارية	١٢,٣٤٢ ر.ع
٥	ملتيك ش.م.م	اتفاقية خدمات استشارية	٤,١١٤ ر.ع
٦	شركة العنقاء للتشغيل والصيانة ش.م.م	رسوم التشغيل والصيانة	١,٨٧٣,٢٦٤ ر.ع
٧	شركة العنقاء للتشغيل والصيانة ش.م.م	سداد المصروفات	٥,٦٧٧,٤٦٤ ر.ع
٨	شركة العنقاء للتشغيل والصيانة ش.م.م	حوافز على هامش الوقود والجاهزية	٢٨٨,٧٦٩ ر.ع

بيانات سعر السوق

(أ) يوضح الجدول أدناه أعلى/أدنى سعر لسهم الشركة لكل شهر في عام ٢٠١٦:

الشهر	السعر (بيسة)			قطاع الخدمات في سوق مسقط للأوراق المالية
	أعلى سعر	أدنى سعر	المتوسط	
يناير	١٤٥	١٢٦	١٣٧	5,179.36
فبراير	١٤٥	١٣٥	١٤٣	5,395.11
مارس	١٤٩	١٤٨	١٤٦	5,467.42
أبريل	١٥٣	١٥١	١٥٠	5,942.72
مايو	١٥٧	١٥٥	١٥٣	5,810.96
يونيو	١٦٠	١٥٩	١٥٦	5,777.31
يوليو	١٦٣	١٦٢	١٥٨	5,843.78

5,735.00	١٥١	١٥٤	١٥٥	أغسطس
5,726.20	١٤٦	١٤٨	١٤٩	سبتمبر
5,481.44	١٤٣	١٤٥	١٤٦	أكتوبر
5,487.68	١٤٠	١٤٠	١٤٤	نوفمبر
5,782.71	١٤٧	١٤٨	١٥٢	ديسمبر

توزع ملكية الأسهم بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٦:

الفئة	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	% من رأس المال
٥% وأكثر	٣	٩٠٤,٤٤٨,٦٦٥	٦١,٨٤%
أقل من ٥%	٩,٢٣٣	٥٥٨,١٥٢,٧٩٥	٣٨,١٦%
الإجمالي	٩,٢٣٦	١,٤٦٢,٦٠١,٤٦٠	١٠٠%

الملف المهني للمراجعين القانونيين

إن "إيرنست أند يونغ" هي شركة عالمية رائدة في مجال التأمين والضرائب والمعاملات والخدمات الاستشارية. وتلتزم إيرنست أند يونغ بأداء قسطها في المساهمة ببناء عالم أفضل، فتتمكّن من خلال معارفها وجودة خدماتها من بناء الثقة في الأسواق المالية والأنظمة الاقتصادية حول العالم.

وقد عملت شركة إيرنست أند يونغ من خلال فرعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام ١٩٢٣ ويعمل فيها أكثر من ٥ آلاف محترف. وقد عملت هذه الشركة في عُمان منذ عام ١٩٧٤ وتعتبر من شركات الخدمات الاحترافية الرائدة في السلطنة. كما يشكل فرع إيرنست أند يونغ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جزءاً من منظومة الشركة في أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا التي تجمع أكثر من ٤ آلاف شريك و ١٠٠ ألف محترف. أما على الصعيد العالمي، فتعمل إيرنست أن يونغ في أكثر من ١٥٠ بلداً وتضم ٢١٢ ألف موظف موزعين على ٧٢٨ مكتباً. للمزيد من المعلومات حول إيرنست أند يونغ، يرجى زيارة موقع (ey.com).

مكافأة مراجعي الحسابات القانونيين:

كانت الأتعاب المهنية المدفوعة / المستحقة خلال عام ٢٠١٦ على النحو التالي:

البيان	ريال عُماني
أتعاب تدقيق الحسابات	٨,٥٠٠
المجموع	٨,٥٠٠

إقرار مجلس الإدارة



PHOENIX POWER
COMPANY(SAOG)

يؤكد مجلس الإدارة مسؤوليته في إعداد هذه القوائم المالية وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ومعايير المحاسبة الدولية، إلى جانب متطلبات الإفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال وقانون الشركات التجارية لعام ١٩٧٤ وتعديلاته. ويقرّ مجلس الإدارة أنه أجرى مراجعة لأنظمة الرقابة الداخلية وفعاليتها وملاءمتها، ويسرّه إبلاغ المساهمين بأن ضوابط الرقابة الملائمة والمناسبة موضوعة بما يراعي القوانين والأنظمة ذات الصلة. ويؤكد مجلس الإدارة أيضًا على عدم وجود أي مسائل جوهرية يحتمل أن تؤثر على استمرارية الشركة وقدرتها على متابعة عملياتها خلال السنة المالية المقبلة.

المخلصين لكم

الرئيس التنفيذي:-

المدير المالي:-



**PHOENIX POWER
COMPANY(SAOG)**

خلفية تاريخية عن أعضاء مجلس الإدارة

الاسم:	الفاضل/خالد جولو
المنصب:	رئيس مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية:	يحمل الفاضل/خالد جولو شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من كلية الهندسة، جامعة قطر.
الخبرات العملية:	يحمل الفاضل/خالد جولو في جعبته أكثر من ٢٠ عاما من الخبرة التي اكتسبها خلال عمله في مناصب مختلفة، مثل كبير مهندسي المشروع ، ومدير المشروع، ومدير تطوير الأعمال. وقد التحق مباشرة عقب إكمال دراسته الهندسية بوزارة الكهرباء في دولة قطر في منتصف التسعينات من القرن المنصرم، وفي وقت لاحق، انضم في عام ١٩٩٧ إلى شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ق بمنصب مهندس المشاريع. وتعتبر شركة الكهرباء والماء القطرية واحدة من أوائل شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في المنطقة، إلى جانب امتلاك وتشغيل محطات تحلية المياه وتوليد الطاقة والمياه باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية المتبعة في العالم. وقد ترأس الفاضل/ خالد جولو فريق تطوير الأعمال بشركة الكهرباء والماء القطرية في الماضي القريب، والذي كان فريقاً ناجحاً جداً في العمل على عدد من المشاريع المرموقة التي تم إنجازها مؤخرا في دولة قطر. وفي الوقت الحاضر، فإن الفاضل/خالد جولو يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة.
عضوية مجلس إدارات شركات أخرى:	بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع، فإن الفاضل/ خالد جولو يشغل أيضا عضوية مجلس الإدارة في كل من: (١) شركة رأس قرطاس للطاقة بدولة قطر، (٢) شركة رأس لفان للطاقة بدولة قطر، (٣) شركة أم الحول للطاقة بدولة قطر، (٤) شركة نبراس للطاقة بدولة قطر (٥) شركة شمس معان لتوليد الطاقة في الأردن، (٦) شركة نبراس الطاقة في هولندا؛ (٧) شركة "آي بي إم إندونيسيا نيدلاند بي في" (٨) شركة "آي بي إم آسيا" في اندونيسيا ، (٩) شركة "بايتون إينيرجي" في اندونيسيا.

الاسم:	الفاضل/نيل كاف
المنصب:	نائب رئيس مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية:	يحمل الفاضل/نيل كاف شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، وكذلك درجة الماجستير في نظم الطاقة الكهربائية، ودرجة الماجستير في مجال الأعمال التجارية والإدارة.
الخبرات العملية:	إن الفاضل/نيل كاف هو مهندس محترف ولديه أكثر من ٣٠ عاما من الخبرة في قطاع توليد الطاقة. وبعد أن عمل لمدة ١٠ سنوات في مصانع بناء واختبار التوربينات، أمضى ٥ سنوات في إدارة العمليات في الشركة الصينية للإضاءة والطاقة في هونغ كونغ. كما عمل الفاضل/نيل كاف مع مجموعة "ماروبيني يوروب باور" منذ عام ٢٠٠٠ ، ومع مجموعة "ماروبيني" لإدارة أصول الطاقة المحدودة منذ عام ٢٠١١ ، حيث تتقل بين مختلف المناصب العليا التي شملت تطوير الأعمال والعمليات والبناء والإدارة، وقد أدارا متعددة بصفته عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة.
عضوية مجلس إدارات شركات أخرى:	بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع، فإن الفاضل/ نيل كاف يشغل أيضا عضوية مجلس الإدارة في كل من الشركات التالية: عضو مجلس إدارة منتدب في الشركة الآسيوية الخليجية للطاقة القابضة بدولة الإمارات العربية المتحدة عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الإمارات سي إم إس للطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الرويس للطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الفجيرة آسيا للطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة مسعيد للطاقة بدولة قطر عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ربيع العربية للمياه والكهرباء بالمملكة العربية السعودية عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة "باور كوجينيريشن" لتوليد الطاقة بالمملكة العربية السعودية



PHOENIX POWER COMPANY(SAOG)

الاسم: الفاضل/كارلوس الكازار
المنصب: عضو مجلس إدارة
المؤهلات العلمية: يحمل الفاضل/كارلوس الكازار درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية "آي إي" لإدارة الأعمال.
الخبرات العملية: إن الفاضل/كارلوس الكازار هو مهندس محترف يتمتع بخبرة تزيد على ٢٣ عاماً في قطاع توليد الطاقة. بعد أن عمل في البداية في مجال الاستشارات في محطات توليد الطاقة التي تعمل على الفحم، وفي بناء مشاريع الطاقة، انتقل إلى الأدوار التشغيلية حيث عمل في بلدان مختلفة (كينيا، إسبانيا، تايلاند، سويسرا، الإمارات العربية المتحدة) حيث تولى العديد من المناصب الإدارية. كما عمل الفاضل/الكازار في البيئات التجارية وكذلك التعاقدية، وكان مدير عدد من المحطات في إسبانيا وتايلاند، قبل أن يتولى منصب مدير عام توليد الطاقة في سويسرا حيث كان مسؤولاً عن الأسطول العالمي لمحطات "سي سي جي تي" لشركة "الستوم باور". وانضم الفاضل/الكازار إلى شركة "ماروبيني باور" لإدارة الأصول في عام ٢٠١٠، ويتولى حالياً منصب مدير التشغيل والصيانة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو مسؤول عن أسطول الشركة في المنطقة. بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع، فإن الفاضل/كارلوس الكازار يشغل أيضاً عضوية مجلس الإدارة في كل من الشركات التالية:

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الرويس للطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة الآسيوية الخليجية لخدمات الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الفجيرة الثانية للتشغيل والصيانة بدولة الإمارات العربية المتحدة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في شركة الطويلة (A2) للتشغيل والصيانة بدولة الإمارات العربية المتحدة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في شركة الشرقية للتشغيل والصيانة بالمملكة العربية السعودية

الاسم: الفاضل/توموكي نيشينو
المنصب: عضو مجلس إدارة
المؤهلات العلمية: حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من كلية "كيلوغ" للإدارة، إيفانستون، إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠٠٦
الخبرات العملية: بدأ الفاضل/توموكي نيشينو مسيرته المهنية في عام ١٩٩٦ حيث عمل في شركة "هوكايدو" للطاقة الكهربائية. وفي عام ٢٠٠٦ وبعد الانتهاء من دراسة الماجستير في إدارة الأعمال، تم انتداب الفاضل/توموكي نيشينو للعمل في بنك اليابان للتعاون الدولي حتى عام ٢٠٠٩. وانضم لشركة "ماروبيني" في عام ٢٠٠٩ وشارك في مرحلة تطوير محطة صور المستقلة للطاقة منذ صيف عام ٢٠١٠، وهو يعمل بشكل رئيسي على التفاوض على وثائق المشروع واتفاقيات التمويل. ومن نوفمبر ٢٠١١ إلى يونيو ٢٠١٥، شغل الفاضل/توموكي نيشينو منصب المدير المالي في شركة العنقاء للطاقة، وبعد عودته من شركة العنقاء للطاقة لشركة ماروبيني، يواصل الفاضل/توموكي نيشينو العمل على تطوير مشاريع الطاقة المستقلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب غرب آسيا. لا يشغل الفاضل/توموكي نيشينو عضوية مجلس إدارة بأي شركة أخرى غير عضوية مجلس إدارة شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع

عضوية مجلس إدارات شركات أخرى:



**PHOENIX POWER
COMPANY(SAOG)**

الاسم: الفاضل/واتارو موتوميا

المنصب: عضو مجلس إدارة

المؤهلات العلمية: يحمل الفاضل/واتارو موتوميا درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية.

الخبرات العملية: يشغل الفاضل/واتارو موتوميا منصب المدير العام للوحدة الثانية لأعمال الطاقة الخارجية ضمن مجموعة البنية التحتية للطاقة بشركة "جير"، وهو المسؤول عن تشغيل وصيانة مشاريع الطاقة والمياه المستقلة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

بدأ الفاضل/واتارو موتوميا مسيرته المهنية في شركة "تيبكو" عام ١٩٩٠ كمهندس ميكانيكي، وعمل في مجال التشغيل، والبناء والصيانة وإدارة الأداء في العديد من محطات توليد الطاقة الحرارية ومحطات الطاقة النووية في شركة تيبكو. وقد شارك في مشاريع الإنشائية من الفئات (F, H, J) بشركة "جي تي سي سي". كما عمل هو في مجال الاستشارات في الخارج، وفي تشغيل وتطوير مشاريع الطاقة والمياه المستقلة لأكثر من ٦ سنوات.

الاسم: الفاضل/ماساميتسو سودا

المنصب: عضو مجلس إدارة

المؤهلات العلمية: يحمل الفاضل/ماساميتسو سودا درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية

الخبرات العملية: يشغل الفاضل/ماساميتسو سودا منصب نائب المدير العام للوحدة الثانية لأعمال الطاقة الخارجية ضمن مجموعة البنية التحتية للطاقة بشركة "جير"، وهو المسؤول عن تشغيل وصيانة مشاريع الطاقة والمياه المستقلة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

بدأ الفاضل/ماساميتسو سودا مسيرته المهنية في شركة "سييكو" في عام ١٩٩١ كمهندس ميكانيكي وعمل في مجال التشغيل، والبناء والصيانة وإدارة الأداء في العديد من محطات توليد الطاقة الحرارية في شركة "سييكو" على مدى أكثر من ٨ سنوات. وفي وقت لاحق، انخرطت في مجال الاستشارات الخارجية، وفي تشغيل وتطوير مشاريع الطاقة والمياه المستقلة على مدى السنوات التسع الماضية.



PHOENIX POWER COMPANY(SAOG)

الاسم: الفاضل/بيتر كيفن جونز
المنصب: عضو مجلس إدارة تنفيذي
سنة الانضمام للشركة: ٢٠١٤
المؤهلات العلمية: حاصل على درجة البكالوريوس في التجهيزات والإلكترونيات، ودبلوم في الدراسات الإدارية في برنامج الإدارة العامة من معهد "أي إم دي" في لوزان، سويسرا.
الخبرات العملية: يتمتع الفاضل/بيتر كيفن جونز بمسار وظيفي متميز مع سجل حافل من النجاح الملموس في المملكة المتحدة وقطاعات توليد الطاقة الدولية، بما يشمل النفط والطاقة النووية والفحم والطاقة المتجددة وتوليد الطاقة، وخصوصاً في مجال توربينات الغاز ذات الدورة المركبة في كل من البيئات التجارية والتعاقدية. وقد انضم الفاضل/بيتر جونز لشركة العنقاء للطاقة ش م ع مع خبرة تزيد على ٣٠ عاماً في مجال إمدادات الكهرباء، بما في ذلك ١٢ عاماً قضاها مع شركة "بورجين" (سواء في المملكة المتحدة أو على المستوى الدولي) حيث تولى العديد من الأدوار ليصل لمنصب مدير محطة توليد كهرباء تعمل بالنفط في المملكة المتحدة، وبلغ قمة مسيرته المهنية حين تبوأ منصب مدير محطة تعمل بتقنية توربينات الغاز ذات الدورة المركبة في بودابست، المجر. وعمل عقب ذلك لفترة ١٠ سنوات مع الشركة السويسرية للطاقة "البليك"، حيث كان مدير التشغيل والصيانة لأصول الطاقة التابعة للشركة في أوروبا، وكان مقر عمله في براغ، في جمهورية التشيك. مباشرة قبل انضمامه إلى شركة العنقاء للطاقة، كان الفاضل/بيتر كيفن جونز يشغل منصب العضو المنتدب لشركة "البليك" لتوليد الطاقة في فرنسا، وكان مسؤولاً عن مشاريع توربينات الغاز في المنطقة الوسطى من البلاد.

الاسم: الفاضل/كينجي يوغيتا
المنصب: المدير المالي
سنة الانضمام للشركة: ٢٠١٥
المؤهلات العلمية: حاصل على درجة الماجستير
الخبرات العملية: بدأ الفاضل/كينجي يوغيتا حياته المهنية في عام ٢٠١٠ حيث كان يعمل مع شركة ماروبيني، وشارك في مرحلة تطوير محطة صور المستقلة منذ صيف عام ٢٠١٠، حيث كان يعمل بشكل رئيسي على التفاوض على وثائق المشروع واتفاقيات التمويل. وفي يونيو ٢٠١٥، تم تعيينه في منصب المدير المالي في شركة العنقاء للطاقة ش م ع.

الاسم: الفاضل/خالد المعولي
المنصب: المدير التجاري
سنة الانضمام للشركة: ٢٠١٤
المؤهلات العلمية: يحمل الفاضل/خالد المعولي درجة البكالوريوس في هندسة عمليات الصيانة والتشغيل من كلية كالدونيان الهندسية. يمتلك الفاضل/خالد المعولي خبرة تزيد على ١٦ عاماً في قطاع الطاقة، ويتمتع بخبرة واسعة في مجال محطات توليد الطاقة التي تعمل بتقنية الدورة المشتركة. كما عمل لمدة ١٤ عاماً كمهندس مناور في قسم التشغيل في محطة بركاء ٢ للطاقة. وانضم إلى شركة العنقاء للطاقة ش م ع في عام ٢٠١٤ في منصب المدير التجاري للشركة. وتشمل مهامه ومسؤولياته مراقبة أداء المحطة للتأكد من توافقها مع خطة العمل على المديين القصير والطويل، والإبلاغ عن أي مخالفات لمعايير الأداء والأهداف المتفق عليها، وكذلك لضمان استيفاء جميع الالتزامات القانونية والتنظيمية المخصصة لكل مجال من المجالات.